

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN, INNERHALB ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER GERICHTSBARKEITEN DARSTELLEN WÜRDEN.

**Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der
EUR 600.000.000 Schuldverschreibungen ohne Verzinsung fällig 2025
mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne
Nennbetrag der ams AG (ISIN: DE000A19W2L5) (die
"Schuldverschreibungen")**

Soweit die hierin verwendeten Begriffe nicht anders definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die „Emissionsbedingungen“).

Die ams-OSRAM AG (die „Emittentin“) gibt den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass aufgrund der Beschlussfassung des Vorstands der Emittentin, 724.154.662 neue Aktien in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 1,07 je Aktie auszugeben und mit Ex-Tag am 22. November 2023, gemäß §11(b) der Anleihekonditionen und wirksam am 22. November 2023:

- (1) der Wandlungspreis von EUR 83,8392 auf EUR 43,4985 angepasst wird; und
- (2) die Bardividende-Schwellenwerte wie folgt angepasst werden:

Bardividenden die in Bezug auf das endende Geschäftsjahr ausgeschüttet wurden	<i>Bardividende-Schwellenwert (vor der Anpassung)</i>	Bardividende-Schwellenwert (angepasst)
31. Dezember 2023	<i>EUR 0,5546</i>	EUR 0,2877
31. Dezember 2024	<i>EUR 0,6163</i>	EUR 0,3198
31. Dezember 2025	<i>EUR 0,6779</i>	EUR 0,3517

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ams-OSRAM AG („ams“) dar. Sie stellt keinen Prospekt dar, und ams wird keinen Prospekt in Verbindung mit dieser Bekanntmachung veröffentlichen. Ein öffentliches Angebot von Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines am 20. November 2023 von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (*Financial Market Authority*, „FMA“) gebilligten und in Österreich veröffentlichten Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Der Prospekt für die Bezugsrechtsemission ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Die Wertpapiere der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 („**Securities Act**“) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes („**FIDLEG**“), sondern Werbung im Sinne von Artikel 68 FIDLEG und stellt als solches weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der ams dar. Ein Angebot in Bezug auf öffentlich angebotene Wertpapiere der ams erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Prospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittlern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie, Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in

Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf <https://ams-osram.com>.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM social media: [>Twitter](#) [>LinkedIn](#) [>Facebook](#) [>YouTube](#)

Kontakt

Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr Juergen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com

Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T +43 3136 500-0
press@ams-osram.com